

IČO: 00098892  
Kapitola: 335  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 28.01.2019 06:35:33  
Předmět činnosti: 86100

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6 , 77900 Olomouc

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		10 684 892 243,03	4 527 213 060,20	6 157 679 182,83	5 713 075 595,98
A.	Stálá aktiva		8 761 205 410,11	4 523 081 129,70	4 238 124 280,41	3 868 517 391,71
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		209 221 843,77	193 381 553,77	15 840 290,00	10 635 851,50
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	198 904 048,00	183 309 169,00	15 594 879,00	8 928 676,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	1 395 891,00	1 395 891,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 724 016,77	6 724 016,77	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 958 308,00	1 952 477,00	5 831,00	5 831,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	239 580,00	0,00	239 580,00	1 701 344,50
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 551 983 566,34	4 329 699 575,93	4 222 283 990,41	3 857 881 540,21
A.II.1.	Pozemky	031	235 997 970,00	0,00	235 997 970,00	235 997 970,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	1 015 038,00	0,00	1 015 038,00	1 015 038,00
A.II.3.	Stavby	021	4 040 631 129,00	1 238 420 041,00	2 802 211 088,00	2 451 299 869,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 617 071 770,00	2 619 223 039,00	997 848 731,00	868 069 154,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	472 056 495,93	472 056 495,93	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	12 810,00	0,00	12 810,00	12 810,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	185 198 353,41	0,00	185 198 353,41	301 486 699,21
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 923 686 832,92	4 131 930,50	1 919 554 902,42	1 844 558 204,27
B.I.	Zásoby		93 776 210,95	0,00	93 776 210,95	87 163 231,69
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	74 073 518,22	0,00	74 073 518,22	67 733 438,56
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	5 195,70
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	19 702 692,73	0,00	19 702 692,73	19 424 597,43
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		603 163 382,31	4 131 930,50	599 031 451,81	615 822 119,73
B.II.1.	Odběratelé	311	544 501 092,28	3 985 682,50	540 515 409,78	484 843 511,21
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	442 229,00	0,00	442 229,00	402 741,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	841 620,54	146 248,00	695 372,54	609 963,15
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 911,72	0,00	11 911,72	21 079,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	6 385 500,00	0,00	6 385 500,00	3 231 610,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	9 486 445,76	0,00	9 486 445,76	5 652 449,45
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	1 294 433,00	0,00	1 294 433,00	450 607,81
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	40 055 249,01	0,00	40 055 249,01	120 276 607,11
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	144 901,00	0,00	144 901,00	333 551,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 226 747 239,66	0,00	1 226 747 239,66	1 141 572 852,85
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	18 282 543,73	0,00	18 282 543,73	18 177 970,45
B.III.9.	Běžný účet	241	1 161 420 535,25	0,00	1 161 420 535,25	1 092 859 812,67
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	46 687 840,00	0,00	46 687 840,00	30 228 140,32
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	14 522,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	62 422,68	0,00	62 422,68	97 762,41
B.III.17.	Pokladna	261	293 898,00	0,00	293 898,00	194 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 157 679 182,83	5 713 075 595,98
C.	Vlastní kapitál		5 184 112 287,71	4 843 722 014,41
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 133 063 966,02	3 764 910 361,17
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4 384 595 775,70	4 016 581 183,85
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 594 926,00	2 491 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-256 296 846,67	-256 296 846,67
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	-35 365,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 110,99	2 170 110,99
C.II.	Fondy účetní jednotky		900 059 524,09	892 637 444,13
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 496 501,63	31 802 446,41
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 352 691,67	22 352 691,67
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 819 575,92	16 709 333,70
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	811 390 754,87	821 772 972,35
C.III.	Výsledek hospodaření		150 988 797,60	186 174 209,11
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		150 988 797,60	186 174 209,11
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		973 566 895,12	869 353 581,57
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		973 566 895,12	869 353 581,57
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	633 688 485,04	581 714 480,93
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 120 011,53	11 003 148,37
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	150 520 905,80	133 359 075,80
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	56 586 545,00	49 722 022,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	27 190 747,00	24 007 705,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 683 856,00	26 310 328,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 759 177,78	7 958 994,24
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	153 785,93	153 785,93
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 553 301,39	1 720 940,23
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	4 265 813,35	3 969 146,50
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 124 088,88	1 205 242,69
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	49 534 919,18	27 967 779,92
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	385 258,24	260 931,96

**Razítko:**

**Sestavil:**

Eva Buzková - vedoucí OUC

**Telefon:**

588444363

**Datum a podpis:**

28.1.2019

**Kontroloval/Schválil:**

Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FN Olomouc

**Telefon:**

588443151

**Datum a podpis:**

28.1.2019